

商南县人民政府办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，负责县政府日常政务和事务工作。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

5. 督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。

7. 负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9. 负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10. 负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11. 负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）县政府办公室内设机构

县政府办公室内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、综合七股、机要股、政策法规股、政研股、信息股、督办股、后勤财务股、县政府总值班室，下属县电子政务中心、县金融服务中心两个事业单位。

二、工作任务

1. 认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。

2. 精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。

3. 创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项

工作要求落到实处；加大“两会”建议、提案办理工作力度，建议、提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。

4. 以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。

5. 扎实安排部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。

6. 认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。

7. 大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全生产等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

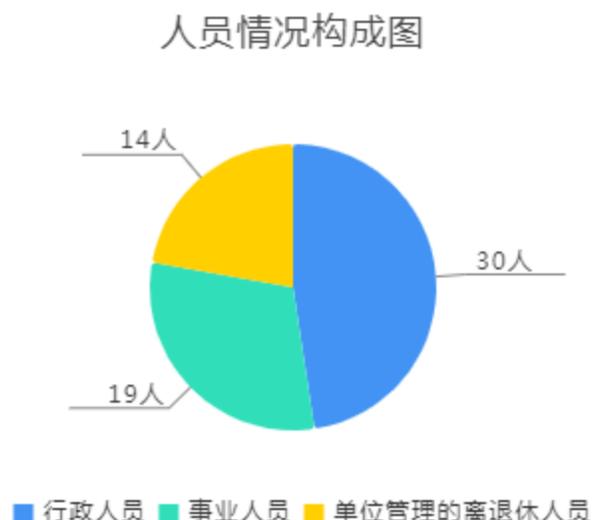
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人民政府办公室（本级）	无变动
2	商南县电子政务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制27人，事业编制24人；实有人员49人，其中行政30人，事业19人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入829.16万元，其中：一般公共预算拨款收入829.16万元，较上年减少26.47万元，下降3.09%，减少的主要原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算，机关食堂管理中心自本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算；本部门2024年预算支出829.16万元，其中：一般公共预算拨款支出829.16万元，较上年减少26.47万元，下降3.09%，减少的主要原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算，机关食堂管理中心自本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入829.16万元，其中：一般公共预算拨款收入829.16万元，较上年减少26.47万元，下降3.09%，减少的原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算，机关食堂管理中心本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算；本部门2024年财政拨款支出829.16万元，其中：一般公共预算拨款支出829.16万元，较上年减少26.47万元，下降3.09%，减少的主要原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算，机关食堂管理中心本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出829.16万元，较上年减少26.47万元，下降3.09%，减少的主要原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算，机关食堂管理中心本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出829.16万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）674.19万元，较上年增加52.38万元，增长8.42%，增加的主要原因是：基础性绩效、考核奖金纳入年初预算；

（2）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.81万元，增长426.32%，增加的主要原因是：疫情后各类培训趋于正

常，培训费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.45万元，较上年增加3.16万元，增长5.51%，增加的主要原因是：基础性绩效纳入基本养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.23万元，较上年增加0.02万元，增长0.05%，增加的主要原因是：基础性绩效纳入职业年金缴费基数，职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）25.51万元，较上年减少7.41万元，下降22.51%，减少的主要原因是：本年度退休人员不再缴纳医疗保险；

(6) 住房公积金支出（2210201）37.78万元，较上年增加1.97万元，增长5.51%，增加的主要原因是：基础性绩效纳入住房公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

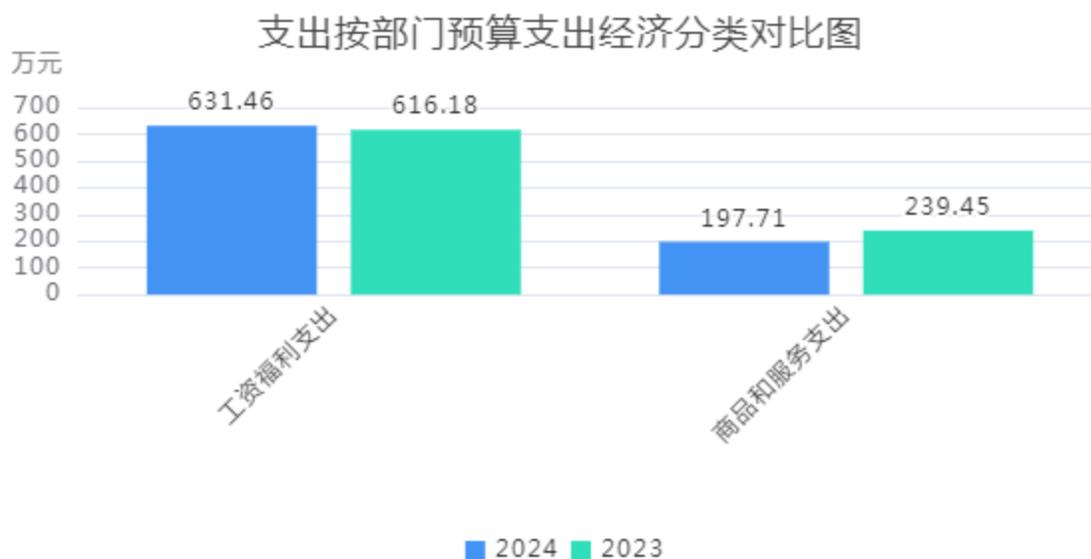
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出829.16万元，其中：

工资福利支出（301）631.46万元，较上年增加15.28万元，增长2.48%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效随工资发放，养老保险、职业年金、住房公积金缴费支出增加；

商品和服务支出（302）197.71万元，较上年减少41.75万

元，下降17.43%，减少的主要原因是：机关食堂管理中心本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算，导致商品和服务支出减少。

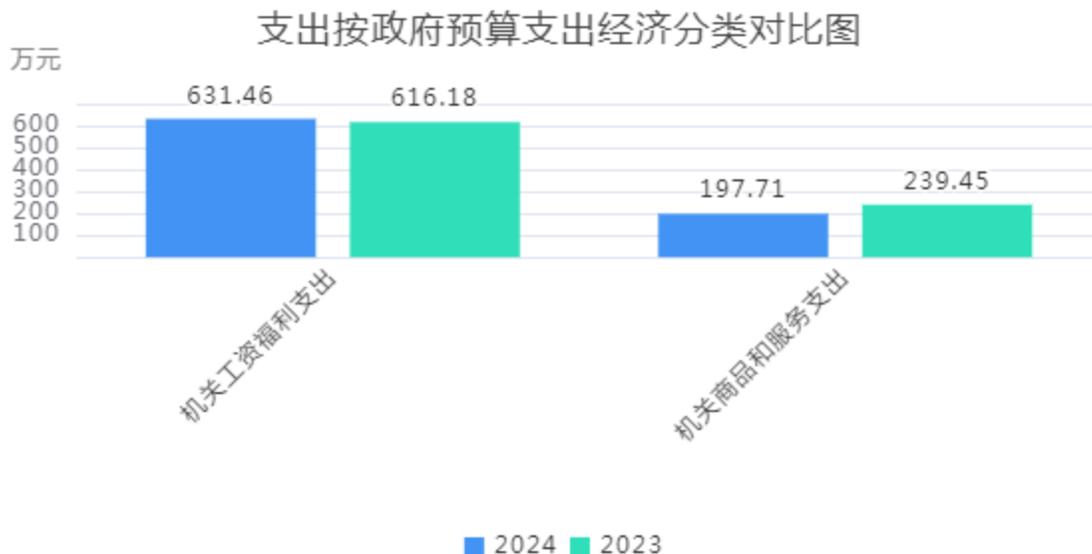


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出829.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.46万元，较上年增加15.28万元，增长2.48%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效随工资发放，养老保险、职业年金、住房公积金缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）197.71万元，较上年减少41.75万元，下降17.43%，减少的主要原因是：机关食堂管理中心本年度起单独核算，不再纳入政府办部门预算，导致商品和服务支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.25万元，较上年减少2.01万元，下降6.43%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.25万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，从严控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，从严控制公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加0.62万元，增长163.16%，增加的主要原因是：因工作任务增加，政府会议较多，会议费增加，根据实际情况调整了预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.81万元，增长426.32%，增加的主要原因是：疫情后培训趋于正常，培训较多，培训费增加，根据实际情况调整了预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款829.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.21万元，较上年减少15.62万元，下降19.56%，减少的主要原因是：部门在职人员减少，机关食堂管理中心本年度起单独核算，导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,291,611.00	一、部门预算	8,291,611.00	一、部门预算	8,291,611.00	一、部门预算	8,291,611.00
1、财政拨款	8,291,611.00	1、一般公共服务支出	6,741,943.00	1、人员经费和公用经费支出	6,898,675.00	1、机关工资福利支出	6,314,559.00
(1)一般公共预算拨款	8,291,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,256,559.00	2、机关商品和服务支出	1,977,052.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,116.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,936.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	906,768.00	(2)商品和服务支出	1,334,936.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,080.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,291,611.00	8,291,611.00										
152	商南县人民政府办公室	8,291,611.00	8,291,611.00										
152001	商南县人民政府办公室（本级）	7,914,895.00	7,914,895.00										
152002	商南县电子政务中心	376,716.00	376,716.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,291,611.00	8,291,611.00								
152	商南县人民政府办公室	8,291,611.00	8,291,611.00								
152001	商南县人民政府办公室（本级）	7,914,895.00	7,914,895.00								
152002	商南县电子政务中心	376,716.00	376,716.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,291,611.00	一、财政拨款	8,291,611.00	一、财政拨款	8,291,611.00	一、财政拨款	8,291,611.00
1、一般公共预算拨款	8,291,611.00	1、一般公共服务支出	6,741,943.00	1、人员经费和公用经费支出	6,898,675.00	1、机关工资福利支出	6,314,559.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,256,559.00	2、机关商品和服务支出	1,977,052.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,116.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,936.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	906,768.00	(2)商品和服务支出	1,334,936.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	255,080.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00	本年支出合计	8,291,611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00	支出总计	8,291,611.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,291,611.00	6,256,559.00	642,116.00	1,392,936.00	
201	一般公共服务支出	6,741,943.00	4,716,891.00	632,116.00	1,392,936.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,741,943.00	4,716,891.00	632,116.00	1,392,936.00	
2010301	行政运行	6,741,943.00	4,716,891.00	632,116.00	1,392,936.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	906,768.00	906,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	906,768.00	906,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,512.00	604,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,256.00	302,256.00			
210	卫生健康支出	255,080.00	255,080.00			
21011	行政事业单位医疗	255,080.00	255,080.00			
2101101	行政单位医疗	255,080.00	255,080.00			
221	住房保障支出	377,820.00	377,820.00			
22102	住房改革支出	377,820.00	377,820.00			
2210201	住房公积金	377,820.00	377,820.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,291,611.00	6,256,559.00	642,116.00	1,392,936.00	
301	工资福利支出			6,314,559.00	6,256,559.00		58,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,933,804.00	3,933,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,314.00	388,314.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,512.00	604,512.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,256.00	302,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,080.00	255,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,531.00	14,531.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,820.00	377,820.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	438,242.00	380,242.00		58,000.00	
302	商品和服务支出			1,977,052.00		642,116.00	1,334,936.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,366.00		7,650.00	102,716.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	77,300.00			77,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	92,000.00			92,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	319,896.00			319,896.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,400.00			50,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		100,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28,800.00			28,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,500.00		7,500.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,966.00		176,966.00	102,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,824.00			456,824.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,898,675.00	6,256,559.00	642,116.00	
201	一般公共服务支出	5,349,007.00	4,716,891.00	632,116.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,349,007.00	4,716,891.00	632,116.00	
2010301	行政运行	5,349,007.00	4,716,891.00	632,116.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,768.00	906,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	906,768.00	906,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,512.00	604,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,256.00	302,256.00		
210	卫生健康支出	255,080.00	255,080.00		
21011	行政事业单位医疗	255,080.00	255,080.00		
2101101	行政单位医疗	255,080.00	255,080.00		
221	住房保障支出	377,820.00	377,820.00		
22102	住房改革支出	377,820.00	377,820.00		
2210201	住房公积金	377,820.00	377,820.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,898,675.00	6,256,559.00	642,116.00	
301	工资福利支出			6,256,559.00	6,256,559.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,933,804.00	3,933,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,314.00	388,314.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,512.00	604,512.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,256.00	302,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,080.00	255,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,531.00	14,531.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,820.00	377,820.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380,242.00	380,242.00		
302	商品和服务支出			642,116.00		642,116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,650.00		7,650.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,966.00		176,966.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,392,938.00	
152	商南县人民政府办公室	1,392,936.00	
152001	商南县人民政府办公室（本级）	1,174,720.00	
	专用项目	1,174,720.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	1,174,720.00	
	法律顾问年费	38,880.00	法律顾问年费
	会议材料打印费	57,600.00	会议材料打印费
	陕西年鉴入编费	10,800.00	陕西年鉴入编费
	网站光纤服务费	147,096.00	县政府日常办公网站光纤服务费
	新视通县镇视频会议网络运营费	172,800.00	新视通县镇视频会议网络运营费
	云视讯视频会议网络会议费	28,800.00	云视讯视频会议网络会议费
	运转经费	580,000.00	保障县政府2024年正常运转
	政府大楼冬季供暖费	50,400.00	政府大楼冬季供暖费
	政府机房电费	86,400.00	政府机房电费
	党支部经费	1,944.00	保障基层党支部正常运转
152002	商南县电子政务中心	218,216.00	
	商南县电子政务中心	218,216.00	
县级专项-特定目标类	商南县电子政务中心	218,216.00	
	专项经费	218,216.00	2024年专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	318,300.00	312,600.00		12,600.00	300,000.00		300,000.00	3,800.00	1,900.00	312,500.00	292,500.00		12,500.00	280,000.00		280,000.00	10,000.00	10,000.00	-5,800.00	-20,100.00		-100.00	-20,000.00		-20,000.00	6,200.00	8,100.00
152	商南县人民政府办公室	318,300.00	312,600.00		12,600.00	300,000.00		300,000.00	3,800.00	1,900.00	312,500.00	292,500.00		12,500.00	280,000.00		280,000.00	10,000.00	10,000.00	-5,800.00	-20,100.00		-100.00	-20,000.00		-20,000.00	6,200.00	8,100.00
152001	商南县人民政府办公室(本级)	313,300.00	307,600.00		7,600.00	300,000.00		300,000.00	3,800.00	1,900.00	307,500.00	287,500.00		7,500.00	280,000.00		280,000.00	10,000.00	10,000.00	-5,800.00	-20,100.00		-100.00	-20,000.00		-20,000.00	6,200.00	8,100.00
152002	商南县电子政务中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律顾问年费				
主管部门	商南县人民政府办公室				
资金金额	实施期资金总额		3.89万元		
	其中：财政拨款		3.89万元		
	其他资金				
总体目标	目标：为县政府开展各项工作提供法律咨询和服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	1人	
		质量指标	县政府开展各项工作提供法律保障	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	3.89万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥97%	
		可持续影响	推动法治政府建设	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网站光纤服务费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	14.71万元		
		其中：财政拨款	14.71万元		
		其他资金			
总体目标	目标：保障县政府网站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站运行天数	365天	
		质量指标	保障县政府网站正常运行	≥97%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	14.71万元	
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度，提高政府工作透明度	≥98%	
		可持续影响指标	便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新视通县镇视频会议网络运营费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额		17.28万元	
		其中：财政拨款		17.28万元	
		其他资金			
总体目标	目标：确保新视通县镇视频会议网络正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新视通县镇视频会议点	12个	
		质量指标	确保新视通县镇视频会议网络正常运行	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	17.28万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府管理服务能力	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		云视讯视频会议网络会议费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	2.88万元		
		其中：财政拨款	2.88万元		
		其他资金			
总体目标	目标：确保东四楼会议室和常务会议室视频会议系统有效运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	东四楼会议室和常务会议室视频会议系统	1个	
		质量指标	确保东四楼会议室和常务会议室视频会议系统有效运转	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	2.88万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府管理服务能力	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议材料打印费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	5.76万元		
		其中：财政拨款	5.76万元		
		其他资金			
总体目标	目标：保证每年两会、建议提案交办会等会议材料打印支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打印份数	≥9000份	
		质量指标	保证各类会议材料打印支出	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	5.76万元	
	效益指标	社会效益指标	确保县政府各类会议正常召开	≥97%	
		可持续影响指标	及时传达省、市、县各项决策部署	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西年鉴入编费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	1.08万元		
		其中：财政拨款	1.08万元		
		其他资金			
总体目标	目标：确保陕西年鉴编撰工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编纂数量	1篇	
		质量指标	确保陕西年鉴有关商南内容达到质量要求	≥97%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	1.08万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大商南工作影响力	≥97%	
		可持续影响指标	整理保存商南重要文献资料	≥97%	
			及时总结商南贯彻省、市决策部署的做法和经验	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审读人员满意度	≥97%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大楼冬季取暖费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	5.04万元		
		其中：财政拨款	5.04万元		
		其他资金			
总体目标	目标：保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖天数	120天	
			供暖面积	≥1500平方米	
		质量指标	保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常	≥98%	
		时效指标	2023年11月—2024年2月	4个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	5.04万元	
	效益指标	社会效益	改善办公环境	≥97%	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府机房电费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	8.64万元		
		其中：财政拨款	8.64万元		
		其他资金			
总体目标	目标：保障县政府机房正常供电				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府机房数量	1个	
		质量指标	保障县政府办公区域用电设施设备正常运转	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	8.64万元	
	效益指标	社会效益指标	保障县政府机房正常运转	≥97%	
		可持续影响指标	确保县政府办机关正常运转	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	0.19万元		
		其中：财 政拨款	0.19万元		
		其 他资金			
总体 目标	目标：保障政府办基层党支部党建工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	基层党支部数量	3个	
			开展党日活动	>3次	
		质量指标	保障政府办基层党支部党建工作正常开展	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	0.19万元	
	效益 指标	社会效益指标	开展党日活动，积极为群众办实事	≥98%	
		可持续影响指标	发挥党建引领作用，提升政务工作水平	≥97%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额		实施期资金总额	58万元		
		其中：财政拨款	58万元		
		其他资金			
总体目标	目标：确保县政府各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查、考察、调研次数	≥200次	
		质量指标	确保县政府办机关正常运转	≥98%	
			确保县政府各项工作顺利开展	≥98%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	58万元	
	效益指标	社会效益指标	及时贯彻落实省、市、县工作部署	≥97%	
		可持续影响指标	提高县政府综合管理和协调服务水平	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		商南县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	21.82万元		
		其中：财 政拨款	21.82万元		
		其 他资金			
总体目标	目标：保障电子政务中心网站及机房正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站运行天数	365天	
		质量指标	保障电子政务中心网站正常运行	≥97%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	21.82万元	
	效益指标	社会效益指标	落实政府信息公开制度，提高政府工作透明度	≥98%	
		可持续影响指标	便于公民、法人和其他组织快速、准确获取商南县人民政府信息	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		商南县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保障人员工资福利支出	625.66	625.66	
	保运转	公用经费	64.21	64.21	
	保运转	专项业务经费	139.29	139.29	
	金额合计		829.16	829.16	
年度 总体 目标	目标1：保障县政府办、电子政务中心人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转； 目标2：着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省、市、县工作要求全面贯彻落实				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位在职人员数、遗属人员数、临聘人员	49人、5人、7人	
			新视通县镇视频会议点	12个	
			打印份数	≥9000份	
			政府机房数量	1个	
			网站运行天数	365天	
	质量指标	质量指标	县政府开展各项工作提供法律保障	≥98%	
			确保陕西年鉴有关商南内容达到质量要求	≥97%	
			保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖	≥98%	
			确保县政府办机关正常运转	≥98%	
			保障县政府网站、视频会议系统正常运行	≥98%	
时效指标		2024年全年	12个月		

绩效 指标		成本指标	严格按预算执行，保证 支出不超预算控制数	829.16万元
	效益指 标	社会效益 指标	提高政府公信力	≥97%
			扩大商南工作影响力	≥97%
			落实政府信息公开制度 ，提高政府工作透明度	≥98%
			改善办公环境	≥97%
			确保县政府各类会议正 常召开	≥97%
		可持续影响指标	及时传达省、市、县各 项决策部署	≥97%
			便于公民、法人和其他 组织快速、准确获取商 南县人民政府信息	≥97%
			提高县政府管理服务能 力	≥98%
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度
	参会人员满意度			≥98%
	干部职工满意度			≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
		指标1:			

	效益指标	社会效益指标	指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。